

## 神州数码信息服务集团股份有限公司

### 第九届董事会 2023 年第六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会 2023 年第六次临时会议通知于 2023 年 12 月 29 日以电话通知方式向全体董事发出，会议以书面传签的方式召开，于 2023 年 12 月 29 日形成有效决议。本次会议应出席的董事 10 人，实际出席的董事 10 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于全资子公司转让参股公司部分股权的议案》；

董事会同意公司全资子公司神州数码融信软件有限公司（以下简称“融信软件”）以人民币 1,350 万元向北京微茗咨询有限公司（以下简称“微茗咨询”）转让其所持有的参股公司神州数码融信云技术服务有限公司（以下简称“融信云”）1.5%股权，并授权公司管理层或其授权人士办理本次股权转让的具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更等。本次交易完成后，融信软件持有融信云 17.5%股权。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或者借壳，不构成关联交易根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项在公司董事会的职权范围之内，无需提交股东大会审议。

上述事项的具体内容详见同日在《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于全资子公司转让参股公司部分股权的公告》。

表决结果：表决票 10 票，同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。议案通过。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会 2023 年第六次临时会议决议；
- 2、股权转让协议。

特此公告。

神州数码信息服务集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 30 日